



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

SERVIZIO

Numero 33 Settoriale del 08/06/2023

Numero 344 Reg. Generale del 08/06/2023

OGGETTO: PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. E AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - ANNO 2023.

L'anno 2023 il giorno 8 del mese di GIUGNO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Ing. Mauro MANCA**, Responsabile del 5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12/05/2023 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2023-2025.

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore n. 169 Reg. Gen. del 13.04.2021, con la quale si è provveduto ad aderire (con decorrenza dal 01.06.2021) alla Convenzione “CONSIP Energia Elettrica 18 - Lotto 14”, aggiudicatario del servizio di fornitura elettrica AGSM Energia S.p.A., con sede legale in Lungadige Galtarossa n. 8, 37133 - Verona, C.F./P.IVA 02968430237, e che per la presente procedura è stato acquisito il CIG derivato 8667781F25.

Preso atto delle fatture di seguito indicate emesse dalla Società Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., riferite al consumo di energia elettrica nel bimestre di Aprile-Maggio 2023 e al Contributo per cessazione contratto (Codice POD: IT001E732895027) presso l'utenza comunale di Via Convento s.n.c., con le quali si invita al pagamento della complessiva somma di € 56,82 compresa IVA:

N. fattura	Data emissione	Importo totale	Importo imponibile	Importo IVA
752041322511226	12/05/2023	67,14 €	61,04 €	6,10 €

N. nota di credito	Data emissione	Importo totale	Importo imponibile	Importo IVA
752041322511227	17/05/2023	-10,32 €	-9,38 €	-0,94 €

Preso atto delle fatture di seguito indicate emesse dalla Società AGSM AIM Energia S.p.A., inerenti al consumo di energia elettrica presso le utenze comunali e con le quali si invita al pagamento della complessiva somma di € 17.282,45 compresa IVA:

N. fattura	Data emissione	Importo totale	Importo imponibile	Importo IVA	Importo non soggetto ad IVA
FE000120230001062552	31/03/2023	1,73 €	1,42 €	0,31 €	
FE000120230001200924	17/04/2023	2.784,43 €	2.521,45 €	252,15 €	10,83 €
FE000120230001206296	17/04/2023	11,06 €	9,03 €	1,99 €	0,04 €
FE000120230001200907	17/04/2023	904,04 €	738,09 €	162,38 €	3,57 €

FE000120230001200925	17/04/2023	5.782,34 €	4.721,83 €	1.038,80 €	21,71 €
FE000120230001518732	18/05/2023	779,70 €	639,10 €	140,60 €	
FE000120230001522460	18/05/2023	10,55 €	8,65 €	1,90 €	
FE000120230001518750	18/05/2023	2.311,87 €	2.101,70 €	210,17 €	
FE000120230001518751	18/05/2023	4.727,71 €	3.875,17 €	852,54 €	
Importo fatture		17.313,43 €	14.616,44 €	2.660,84 €	36,15 €

N. nota di credito	Data emissione	Importo totale	Importo imponibile	Importo IVA
FE000120230001062564	31/03/2023	-30,98 €	-25,39 €	-5,59 €

Preso atto che è necessario provvedere al pagamento delle fatture inerenti al servizio di fornitura elettrica presso le utenze comunali (fornitura di carattere continuativo e necessaria per garantire il funzionamento degli uffici, degli edifici scolastici e degli immobili di proprietà comunale) e con le quali si invita al pagamento di un importo complessivo da liquidare pari ad € 17.339,27 compreso di IVA.

Dato atto che la complessiva somma di € 17.339,27 compresa di IVA, occorrente per la liquidazione ed il relativo pagamento delle summenzionate fatture emesse dai fornitori di energia elettrica:

- trova allocazione dell'onere per un importo complessivo pari ad € 16.991,97 sul Capitolo 50 Articolo 6 Impegno di spesa n. 3 del Bilancio di previsione 2023-2025 per l'esercizio finanziario 2023;
- trova copertura finanziaria per la complessiva restante somma di € 347,30 sul Capitolo 50 Articolo 6 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2023;

Ritenuto di dover procedere al pagamento e liquidazione delle fatture sopra richiamate per un importo complessivo pari ad € 17.339,27 compreso di IVA e considerato che per far fronte a suddetto pagamento si intende provvedere:

- liquidando l'importo complessivo pari ad € 56,82 compreso di IVA in favore della Società Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., facendo riferimento agli stanziamenti sul Capitolo 50, Articolo 6, Impegno di spesa n. 3 del Bilancio di previsione 2023-2025 per l'esercizio finanziario 2023;
- liquidando l'importo complessivo pari ad € 16.935,15 compreso di IVA in favore della Società AGSM AIM Energia S.p.A., facendo riferimento agli stanziamenti sul Capitolo 50, Articolo 6, Impegno di spesa n. 3 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2023;
- impegnando la complessiva somma di € 347,30 compresa IVA (necessaria per concorrere all'importo complessivo delle fatture sopra indicate) in favore del gestore della fornitura di energia elettrica AGSM AIM Energia S.p.A., facendo riferimento agli stanziamenti sul Capitolo 50 Articolo 6 del Bilancio 2023.

Accertata la regolarità contributiva delle Società:

- Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., mediante acquisizione del DURC Prot. INAIL n. 38747848, Data richiesta 23/05/2023, Scadenza validità 20/09/2023;
- AGSM AIM Energia S.p.A., mediante acquisizione del DURC Numero Protocollo INAIL_38927223 Data richiesta 02/06/2023 Scadenza validità 30/09/2023 .

Visto il Regolamento di contabilità.

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

DETERMINA

1. di richiamare le premesse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare l'importo complessivo pari ad € 56,82 compreso di IVA in favore della Società Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., con allocazione dell'onere sul Capitolo 50, Articolo 6, Impegno di spesa n. 3 del Bilancio di previsione 2023-2025 per l'esercizio finanziario 2023;
3. di liquidare l'importo complessivo pari ad € 16.935,15 compreso di IVA in favore della Società AGSM AIM Energia S.p.A., con allocazione dell'onere sul Capitolo 50, Articolo 6, Impegno di spesa n. 3 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2023;
4. di assumere impegno di spesa per la complessiva somma di € 347,30 compresa IVA in favore della Società AGSM AIM Energia S.p.A. (al fine di garantire la liquidazione e pagamento di quanto ancora dovuto al gestore della fornitura di energia elettrica), facendo riferimento agli stanziamenti sul Capitolo 50, Articolo 6 del Bilancio 2023;
5. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione delle fatture in premessa elencate in favore delle Società:
 - Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., con sede legale in Roma al Viale Regina Margherita n. 125, C.A.P. 00198, C.F./P.IVA 09633951000;
 - AGSM AIM Energia S.p.A., con sede legale in Lungadige Galtarossa n. 8, C.A.P. 37133 - Verona, C.F./P.IVA 02968430237;
6. di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, a saldo delle fatture sopra riportate, in favore delle Società:
 - Servizio Elettrico Nazionale S.P.A., mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato c/o Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.A. - Codice IBAN: IT77G0103002001000000040024;
 - AGSM AIM Energia S.p.A., mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato c/o Banco BPM S.p.A. - Codice IBAN: IT55A0503411750000000164843.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ing. Mauro MANCA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa									
Anno	T	F	S	I	Capitolo	Art.	Importo	N.Imp	N.Sub
2023	1				50	6	41250,00	3	
2023	1				50	6	347,30	526	

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
50	2023	3	2023	0		AGSM ENERGIA SPA	16991,97
50	2023	526	2023	0		AGSM ENERGIA SPA	347,30

Veglie, li 07/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 674

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 08/06/2023 al 23/06/2023 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, li

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.